COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

COPIA

Registro Generale nr.609

SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE nr. 201 del 18-10-2021

Oggetto: Fornitura e messa in opera materiali per ampliamento rete LAN, certificazione prese LAN, gruppi UPS, presso la sede del municipio di Cellamare. Determina a contrarre Impegno spesa. CIG: Z02337FC8C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nella qualità di incaricato ex D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n. 4 del 16/02/2021 legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO CHE:

- A seguito di aggiudicazione della gara per i lavori di efficientamento energetico del Municipio di Cellamare, alcuni uffici comunali si sono temporaneamente trasferiti presso la sede del castello Caracciolo;
- In data 30/07/2021 sono stati completati i lavori presso la sede municipale e, pertanto, in data 02/08/2021 gli uffici comunali si sono ritornati presso i locali della sede municipale;
- I lavori di efficientamento energetici eseguiti non contemplavano né la modifica né la certificazione della rete dati (LAN) e, pertanto sono state ripristinate le vecchie prese LAN che stanno creando problemi di connessione alla rete, in particolare gli uffici del Comando di Polizia Locale, fisicamente ubicati in altro edificio e collegati alla rete comunale a mezzo ponte radio stanno avendo difficoltà di connessione per accedere ai vari siti Web;
- È nata, pertanto, l'esigenza di ampliare la rete dati e procedere alla certificazione delle prese LAN, inoltre, si stanno verificando continue microinterruzioni di corrente elettrica che cagionano spesso perdita di dati durante l'elaborazione di documenti e tale stato di fatto potrebbe anche danneggiare fisicamente le postazioni di lavoro, rendendosi pertanto necessario fornire i vari PC di gruppi statici di continuità UPS;

VISTO che, contattata, la ditta CENTROSAT si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi richiesti, presentando preventivo per l'esecuzione dei seguenti servizi e forniture:

- n. 15 UPS1000VA per la protezione delle periferiche dagli sbalzi di tensione, fornendo alimentazione di emergenza con protezione contro le sovratensioni;
- n. 1 fornitura Switch 16 porte 10/100/1000 BASE-T;
- n. 10 Patch Cord RJ45 Cat. 6 lunghezza mt 1;
- n. 1 fornitura e posa in opera di Patch panel 24 porte Cat. 6 UTP RJ45-femmina;
- Certificazione, attestazione e numerazione di tutte le prese LAN dell'infrastruttura compreso l'identificazione dei cavi di interconnessione degli switch;

al prezzo di € 4.799,00 oltre IVA pari a € 1.055,78 per complessivi € 5.854,78;

ATTESO che detta fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente **CIG n. Z02337FC8C;**

CONSIDERATA l'urgenza di procedere in tal senso, al fine di ripristinare le condizioni di operabilità delle connessioni di rete, per evitare l'interruzione o ritardi di un pubblico servizio, impegnando la relativa spesa ed affidando la fornitura alla ditta CENTROSAT di Nicola MARINO';

VISTO che nel bilancio 2021 è disponibile per tale intervento la somma di € 6.299,97, a valere sul Capitolo 42.00 denominato *"Prestazione di servizi – manutenzione hardware e software"*;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Centrosat attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo: INAIL_28344136 del 11/07/2021 scadenza 08/11/2021;

VISTI gli articoli 107 comma 3 lettera d) e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la vigente normativa relativa all'impegno di spesa, nonché le modalità di inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni e che la suddetta spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

VISTI:

- il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- il D. Lgs. n.118/2011 s.m.i.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n.118/2011);
- lo Statuto Comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto del Sindaco n. 3 del 24/01/2017;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa:

1. **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di **€ 6.299,97**, con imputazione della spesa sul **capitolo 42** rubricato **"Prestazione di servizi – manutenzione hardware e software"** del bilancio esercizio corrente, disponibile (impegno n. 689 del 18/10/2021).
2. **DI AFFIDARE** direttamente alla ditta **CENTROSAT di Nicola MARINO' con sede in 70100-Casamassima (BA) Via Turi, 100/B – 102 P.I. 02611240728 – C.F. MRNNCL57L27G098G**, la fornitura di che trattasi, senza ricorrere al MEPA per importo inferiore ad € 5.000,00, così come stabilito al comma 130 della Legge di Bilancio 2019;
3. **DI DARE ATTO** che la ditta fornitrice sarà liquidata nei termini di legge successivamente alla fornitura e posa in opera del materiale e a presentazione del documento fiscale elettronico che sarà inviato al seguente codice univoco **XDQZ3A**.
4. **DI DARE ATTO** che il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente **CIG n. Z02337FC8C**.
5. **DI DARE ATTO** che la complessiva somma di **€ 6.299,97** trova capienza negli stanziamenti di bilancio secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Cod. mecc. DPR 194/96	Programma/ Titolo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2021 €	2022 €	2023 €	Es. Succ. €
42.00	01.01-1.03	Manutenzione hardware	6.299,97			

6. **DI DARE ATTO** che la suddetta spesa, nell'ambito dello stanziamento di cui sopra, verrà liquidata a prestazione conclusa, previa presentazione della relativa fattura;
7. **DI CERTIFICARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.lgt. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
9. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgt. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile
10. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione viene trasmessa al Settore Finanziario ed è esecutiva dopo il visto del Responsabile.
11. **DI DISPORRE**, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in ossequio all'articolo 18 del D.L. 83/2012 convertito in legge 134/2012, la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Cellamare, nell'ambito della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", delle informazioni così come statuito dal succitato decreto.

IL COMANDANTE DELLA P.M.
f.to Ten. Pietro PACIFICO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data 18/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Domenico DE ASTIS

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data registrazione	Importo €	Cap./Art.	Codice ed Esercizio di esigibilità
n. 689/2021	18/10/2021	6.299,97	42	01.01-1.03/2021
				Esercizi successivi

Data 18/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Domenico DE ASTIS

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Nr.

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Cellamare,

IL MESSO COMUNALE
F.to Caccavale Francesco

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare, _____

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA
(dott.ssa Rosa Sabbatelli)